

Extrato da ata nº 806, de reunião do Conselho Deliberativo (CDE) do Agros – Instituto UFV de Seguridade Social

Data, hora e local: 26.10.2021, às 8h30; por videoconferência.

Mesa: Presidente: José Luis Braga / Secretária: Daniela Cabral Ramos

Sumário dos fatos ocorridos: 1. Informes da Diretoria: Participaram Cláudio Furtado Soares, Diretor Geral; Marcílio Rodrigues Martins, Diretor Administrativo-Financeiro; e Áurea Maria Resende de Freitas, Diretora de Seguridade. (a) Recomposição do Conselho Deliberativo (DGE 132/2021): A Diretoria recebeu da Reitoria o informe da substituição do indicado Guilherme Nacif de Faria, pelo indicado Moacil Alves de Souza (efetivo); O suplente continua sendo Weliton Rodrigues. A Diretoria solicitou a ambos a documentação pertinente à habilitação; (b) Prorrogação de mandato no Conselho Fiscal: A Diretoria recebeu do Conselho Fiscal o informe de que o mandato dos Conselheiros Valter Ladeira de Freitas e Edson de Araújo foi prorrogado e a posse dos Conselheiros eleitos está prevista para 5 de janeiro de 2022. A informação foi transmitida aos eleitos, Júlio César Nunes e Luis Carlos Gonçalves; (c) Negociações Decorrentes do Termo de Ajustamento de Conduta do Plano Previdenciário B: O prestador de serviços Samuel Rêgo Alves Vilanova tem trabalhado na redação do acordo com o governo; [...] 2. Apresentação sobre os Centros de Custos: Não houve a apresentação, porque se reconsiderou sua necessidade. Na próxima reunião o processo pertinente será avaliado para emissão de Resolução. Para deliberação – 3. Avaliação e aprovação da pauta: Aprovada. 4. Processo 052/2021: O CDE ouviu o relato da Diretoria sobre a solicitação de participante referente ao plano de saúde e aguarda finalização das negociações. 5. Processo 045/2021 – Solicitação de Participante referente ao Plano de Saúde: Houve relato da solicitação de reanálise, porém não houve deliberação. 6. Ata CDE 801: Aprovada. Para conhecimento - 7. Atas CFI 465 a 467: O CDE registrou ciência dos documentos. 8. DGE 129/2021: O CDE registrou ciência do documento e seus anexos, a saber, Ofício nº 30/2021 PREVIC e Nota nº 979/2021/PREVIC [TAC Superávit]. 9. DGE 131/2021: O CDE registrou ciência da formalização do informe sobre o encerramento do contrato com o consultor externo. [...] Outros Assuntos – Processo 066/2021 - Transformação do Plano Previdenciário B: O Conselho Deliberativo autorizou a contratação da Mirador Consultoria Atuarial para trabalhar na elaboração do novo plano previdenciário decorrente do Plano B, conforme proposta da Diretoria Executiva.

Presenças: Conselheiros Efetivos José Luis Braga (Presidente), Fernando Antonio Silva Frutuoso, Eduardo Rezende Pereira, Augusto César de Queiroz, Luciana Aparecida Silva e Adriel Rodrigues de Oliveira; Conselheiros Suplentes José Júlio de Souza, Moacir Albuquerque Gomes de Lima, Vicentina das Dores Martins Ferreira e Jansen Cardoso Pereira.

Daniela Cabral Ramos (secretária)